

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0177 APM DA EMEB DI CAVALCANTI  
Avenida Fernando Ferrari, 401  
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

53950/15

Folha: 001  
49.527.005/0001-66

B

Is.  
es.:

234

Descricao

2016

2015

ATIVO	2.743,81 D	7.503,56 D
CIRCULANTE	2.584,13 D	7.270,48 D
CIRCULANTE	2.584,13 D	7.270,48 D
CAIXA GERAL	735,33 D	27,95 D
CAIXA	735,33 D	27,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	1,00 D
BRADESCO APM	1,00 D	1,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.847,80 D	7.241,53 D
POUPANCA APM	1.200,13 D	1.200,13 D
BRASIL POUP PDDE	647,67 D	6.041,40 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	159,68 D	233,08 D
IMOBILIZADO	159,68 D	233,08 D
BENS MOVEIS	881,00 D	881,00 D
EQUIPAMENTOS	881,00 D	881,00 D
DEPRECIACOES	721,32 C	647,92 C
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS / AP. RECREAÇÃO	721,32 C	647,92 C
PASSIVO	2.743,81 C	7.503,56 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.743,81 C	7.503,56 C
RESULTADO ACUMULADO	2.743,81 C	7.503,56 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	2.743,81 C	7.503,56 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.743,81 C	7.503,56 C

DAYANE MIRTES RIBEIRO DE LIMA  
DR EXECUTIVO  
C.P.F.: 025.825.084-46

MARIA DE LOURDES ROCHA  
Contador  
CRC N° : 1SP215598/0-9

## Demonstração do Deficit do período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0177 APM DA EMEB DI CAVALCANTI  
Avenida Fernando Ferrari, 401  
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

54293/15

49.527.005/0001-66

JB

Is.  
ss.:

235

2016

2015

Descricao	2016	2015
RECEITAS	32.837,43 C	27.150,52 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.174,25 C	59,87 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.174,25 C	59,87 C
RECEITAS DIVERSAS APM	1.174,25 C	59,87 C
DOACAO FOTOS (REC ESCOLAR)	1.102,25 C	0,00 C
DOACAO DIVERSAS	30,00 C	59,87 C
RECEITAS C/ COPIAS	42,00 C	0,00 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	31.663,18 C	27.090,65 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	31.663,18 C	27.090,65 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	5.620,00 C	2.372,50 C
CUSTEIO PDDE	562,00 C	2.135,25 C
CAPITAL PDDE	5.058,00 C	237,25 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	24.725,80 C	23.752,30 C
CUSTEIO MSBC	17.229,85 C	16.188,20 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	5.354,25 C	4.497,57 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.141,70 C	3.066,53 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.354,77 C	965,85 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	757,43 C	703,06 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC	597,34 C	262,79 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	37,39 D	0,00 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	37,39 D	0,00 C
DESpesas	37.597,18 D	28.516,86 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS APM	540,27 D	88,08 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS APM	540,27 D	88,08 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS APM	540,27 D	88,08 D
ALIMENTACAO	16,80 D	0,00 C
FESTAS INTERNAS	16,00 D	0,00 C
OFICINAS/PROJETOS PEDAGOGICOS	59,70 D	0,00 C
MANUT / CONSERV PREDIAL	244,38 D	0,00 C
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	13,90 D	0,00 C
TARIFAS DE COMUNICACAO	3,50 D	0,00 C
BENS DE CONSUMO	7,59 D	0,00 C
MATL LIMPEZA E HIGIENE	105,00 D	0,00 C
DESpesas C/ DEPRECIACOES	73,40 D	88,08 D
DESpesas CONVENIOS/ SUBVENCOES	37.056,91 D	28.428,78 D
DESpesas C/ CONVENIOS MSBC	25.285,75 D	24.255,20 D
DESpesas C/ CONVENIOS MSBC	24.903,43 D	23.995,34 D
CUSTEIO MSBC	17.964,66 D	20.795,67 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	5.937,77 D	1.357,01 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.001,00 D	1.842,66 D
DESpesas FINANCEIRAS CONVENIOS	373,90 D	259,86 D
DESP BANCARIA MSBC	373,90 D	258,80 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,00 C	1,06 D
DESpesas TRIBUTARIAS	8,42 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO CONV	8,42 D	0,00 C
DESpesas SUBVENCOES FNDE/PDDE	11.771,16 D	4.173,58 D
DESpesas SUBVENCOES FNDE/PDDE	11.771,16 D	4.173,58 D
CUSTEIO PDDE	3.525,10 D	2.333,80 D
CAPITAL PDDE	8.246,06 D	1.839,78 D

Demonstracao do Deficit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

53950/15

Folha: 002

49.527.005/0001-66

0177 APM DA EMEB DI CAVALCANTI  
Avenida Fernando Ferrari, 401  
Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

JB

236

is.

Descricao

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Deficit do período	4.759,75

DAYANE MIRTES RIBEIRO DE LIMA  
DR EXECUTIVO  
C.P.F.: 025.825.084-46

MARIA DE LOURDES ROCHA  
Contador  
CRC N° : 1SP215598/0-9